

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecinach

Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecinach

Regon: 000547042

NIP: 8891334639

Temat kontroli: Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prawidłowość udzielania świadczeń.

Rodzaj kontroli: problemowa

Osoba kontrolująca: Maciej Mroczyński - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, O/Z we Włocławku na podstawie Upoważnienia Nr 812/2003 z dnia 18.06.2003 wydanego przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego – Panią Teresę Matlak działającą z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Osoba udzielająca wyjaśnień: Urszula Pińska, Kierownik GOPS w Osiecinach

Data przeprowadzenia kontroli: 23.06.2003

Okres objęty kontrolą: 01.01.2003 r. do 31.05.2003

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. struktura organizacyjna jednostki
2. realizacja budżetu pomocy społecznej z zadań zleconych
3. prawidłowość udzielania świadczeń

ad. 1

Na miejscu zapoznano się z dokumentacją formalno – prawną związaną z utworzeniem i prawidłową działalnością placówki. Przedstawiono następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Gminy w Osiecinach z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Uchwałę Nr IV/40/2003 Rady Gminy Osiecin z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecinach
- Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecinach (załącznik do Uchwały Nr IV/40/2003 Rady Gminy Osiecin z dnia 14 lutego 2003 r.)
- Uchwałę Nr XXI/153/92 Rady Gminy Osiecin z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecinach do wydawania decyzji administracyjnych
- Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecinach z dnia 1 maja 1990 r.

Opracowano nowy regulamin ośrodka, który nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Gminy.

ad. 2

Realizacja budżetu w zakresie zadań zleconych w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2003 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Budżet w zł na rok 2003	Zmiana do kwoty	Wykorzystanie w okresie 1.01 – 31.05..03
Zasiłki i pomoc w naturze	810 900	919 900	389 518,51
Składki zdrowotne	33 400	18 400	5 439,80
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	22 800	37 900	8 449,88
Dożywianie uczniów	34 900		19 849,72




Ustalono, że GOPS w Osiecinach w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2003 bieżącego roku otrzymał na cele pomocy społecznej następujące dotacje.

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: 9 500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze: : 410 500 zł
- dożywianie uczniów: 16 800 zł

Ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2003 wydano 65 decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych. Bilans w w/w okresie przedstawia się następująco:

Rodzaj świadczenia	Liczba decyzji	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały	19	291	122 056
Macierzyński zasiłek okresowy	13	49	15 061,70
Stały wyrównawczy	13	49	36 882,65
Renta socjalna	6	392	161 594,25
Gwarantowany	1	20	7 376,40
Macierzyński zasiłek jednorazowy	13	13	2 613
razem	65	814	345 584

Budżet na realizację zadań własnych ośrodka w roku 2003 wynosi 149 693 tys. zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2003 przedstawiają się następująco:

Rodzaj świadczenia	Wydatki w okresie od 1.01 do 31 maja 2003	Budżet na realizację zadań własnych na rok 2003
zasiłki celowe	45 317,89	87 000
dożywianie uczniów	8 440	15 000
usługi opiekuńcze	19 274,97	47 693
razem	73 032,86	149 693

Dożywianiem objęto 321 uczniów z 7 szkół podstawowych. W bieżącym roku ośrodek przeznaczył na dożywianie 15 000 zł ze środków własnych. W okresie od 1 stycznia do 31 maja dożywianie kosztowało 8 440 ze środków własnych. W w/w okresie GOPS w Osiecinach otrzymał dotację na dożywianie w wysokości 16 800 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania przedstawiają się następująco:

liczba świadczeń – 22 553

koszt posiłku – 0,88 zł

razem – 19 846,64 zł

Gminę Osiecinę zamieszkuje 8573 mieszkańców. Bezrobotnych jest 911 osób, z czego bez prawa do zasiłku 764 osoby.

ad. 3

W celu sprawdzenia dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy sprawdzono wszystkie decyzje dotyczące rent socjalnych wydane w okresie od 1



stycznia do 31 maja: Iwona W, Roman M, Małgorzata Z, Ewelina B, Katarzyna N, Teresa K.

Akta świadczeniobiorców zawierają wymagane dokumenty: wnioski o pomoc, niezbędne zaświadczenia i decyzje administracyjne, warunkujące przyznanie określonych form pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecinach prowadzi prawidłową dokumentację dotyczącą potwierdzenia posiadanych uprawnień i realizacji przyznawanych form pomocy.

Decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej są wystawiane w oparciu o art. 43 ust. 1 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Decyzje posiadają zgodnie z art. 107 & 1 kpa oznaczenie organu administracji publicznej, datę wystawienia, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie oraz wskazują prawidłowy tryb odwoławczy.

Wnioski pokontrolne

Podczas kontroli problemowej GOPS w Osiecinach nie stwierdzono żadnych uchybień. Jednostka realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej.

Podpis osoby kontrolującej:

.....
Mroczynski

[Signature]

[Signature]

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

W przypadku zaistnienia zastrzeżeń należy je zgłaszać na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia .

Na tym protokół zakończono sporządzając go w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez osobę przeprowadzającą kontrolę i kierownika GOPS w Osiecinach

Miejscowość, data...*3.07.2023*...

**Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej**

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Pińska

[Signature] *[Signature]*